

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

广东大众农业科技股份有限公司

关于追认 2015 年度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认公司和子公司 2015 年度偶发性关联交易。

1、2015 年 2 月 10 日，本公司与东莞市洪梅春天生活垃圾处理有限公司（以下简称“洪梅春天”）于公司会议室签订协议，交易标的为公司向洪梅春天提供人民币 4,000,000 元的借款额度，2015 年内可循环使用。

2、2015 年 3 月 9 日，本公司与东莞市济丰农业生态园开发有限公司（以下简称“济丰农业园”）于公司会议室签订协议，交易标的为公司向济丰农业园提供人民币 16,000,000 元的借款额度，2015 年内可循环使用。

3、2015 年 5 月 16 日，本公司与东莞市粤源包装有限公司（以下简称“粤源包装”）于公司会议室签订协议，交易标的为公司向粤源包装提供人民币 7,000,000 元的借款额度，2015 年内可循环使用。

4、2015 年 9 月 22 日，本公司全资子公司东莞市小尔生态修复孵化器管理有限公司（以下简称“小尔孵化器”）与洪梅春天于公司会议室签订协议，交易标的为小尔孵化器向洪梅春天提供人民币 3,000,000 元的借款额度，有效期至 2016 年 6 月 30 日止。

其它需说明的情况，请对相关情况进行描述。（如有）

（二）关联方关系概述

小尔孵化器为本公司全资子公司，洪梅春天、济丰农业园、粤源包装为公司控股股东控制的其他企业。以上交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司已于 2016 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于追认 2015 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事林小明、赵小云、陈汉清、王慈凤、彭宇峰回避表决。本议案需提交 2016 年 5 月 26 日召开的 2015 年度股东大会审议通过后生效。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
东莞市洪梅春天生活垃圾处理有限公司	东莞市洪梅镇洪屋涡村	有限责任公司	林小明
东莞市济丰农业生态园开发有限公司	东莞市道滘小河村北洲路旁	有限责任公司	赵小云
东莞市粤源包装有限公司	东莞市洪梅镇洪屋涡村	有限责任公司	林小明

（二）关联关系

公司的控股股东和实际控制人为林小明、赵小云夫妇，共持有公司 63.7% 的股份。林小明现任公司法定代表人、董事长、总经理职务，实际掌管负责公司运营。小尔孵化器为本公司全资子公司。洪梅春天、济丰农业园、粤源包装为公司控股股东控制的其他企业。

三、交易协议的主要内容

1、2015 年 2 月 10 日，本公司与东莞市洪梅春天生活垃圾处理有限公司（以下简称“洪梅春天”）于公司会议室签订协议，洪梅春天因经营需要拟于 2015 年内向公司借款不超过人民币 4,000,000 元，借款年利率 0%。报告期内，洪梅春天实际发生的借款余额最高为 3,173,500 元，累计借款金额为 9,551,000 元。截至 2015 年 12 月 31 日，所有借款均已归还公司。

2、2015 年 3 月 9 日，本公司与东莞市济丰农业生态园开发有限公司（以下

简称“济丰农业园”)于公司会议室签订协议,济丰农业园因经营需要拟于2015年内向公司借款不超过人民币16,000,000元,借款年利率0%。报告期内,济丰农业园实际发生的借款余额最高为15,360,000元,累计借款金额为20,550,000元。截至2015年12月31日,所有借款均已归还公司。

3、2015年5月16日,本公司与东莞市粤源包装有限公司(以下简称“粤源包装”)于公司会议室签订协议,粤源包装因经营需要拟于2015年内向公司借款不超过人民币7,000,000元,借款年利率0%。报告期内,粤源包装实际发生的借款余额最高为6,488,847元,累计借款金额为18,544,847元。截至2015年12月31日,所有借款均已归还公司。

4、2015年9月22日,本公司全资子公司东莞市小尔生态修复孵化器管理有限公司(以下简称“小尔孵化器”)与洪梅春天于公司会议室签订协议,洪梅春天作为小尔孵化器孵化的企业,因装修办公场所需要拟向小尔孵化器借款不超过人民币3,000,000元,借款年利率0%,借款期限至2016年6月30日止。报告期末,洪梅春天实际发生的借款余额为2,999,500元。截至2016年4月18日,所有借款均已归还小尔孵化器。

四、定价依据及公允性

公司与上述关联方的借款协议为双方自愿进行,不存在损害其他股东及公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司与关联方的偶发性关联交易主要为充分利用公司闲置资金。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的偶发性关联交易为双方自愿进行,涉及资金为公司闲置资金,上述偶发性关联交易不会对本公司的经营造成不利影响。

本公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,上述关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖,不会对本公司的独立性构成影响,也不会导致本公司与关联方产生同业竞争。

公司于 2015 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，由于公司刚进入资本市场，企业内部控制、财务管理、关联交易等方面仍存在不足，公司目前已对这些问题加以整改，具体整改措施包括：

1、公司已于 2016 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，对 2015 年度公司关联方占用资金所形成的偶发性关联交易予以追认，并将提交 2015 年度股东大会审议。

2、为进一步规范关联交易，加强公司内部控制，公司董事会已对《关联交易管理制度》进行了修订，对总经理的审批权限加以约束，完善关联交易决策程序，该项修订议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，将提交 2015 年度股东大会审议。

3、公司控股股东、实际控制人林小明先生已出具《关于规范关联交易的承诺函》，承诺“本人及关联方若与公司发生关联交易，将严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行审批程序，规范关联交易相关事项。”。

2016 年，公司将规范关联交易审批程序，减少关联方对公司资金的占用，及时做好信息披露工作。

六、备查文件目录

- （一）第二届董事会第五次会议决议；
- （二）关联交易管理制度（2016 年 4 月修订）；
- （三）公司控股股东、实际控制人林小明先生出具的《关于规范关联交易的承诺函》。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日